

VERBALE DI ASSEMBLEA**ASIPU S.R.L.**

Str. Est. Mangilli a.c.

70033 CORATO

*Codice fiscale, partita iva, iscrizione registro imprese: 05460050726**Numero REA : BA-327175 capitale sociale interamente versato : euro 961.515,00*

L'anno 2024 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 18,00 presso la sede sociale in Corato, strada esterna Mangilli a.c. , si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea dei soci della società Asipu s.r.l., giusta convocazione del 19.06.2024,

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**NOMINA AMMINISTRATORE UNICO ASIPU SRL****APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2023****APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE 2024-2026****NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI SINDACI-
REVISORI**

Sono presenti i signori:

1. Prof. Corrado Nicola De Benedittis, Sindaco del Comune di Corato
Nonché i sindaci-revisori
1. Dr. Cataldo Mininno - presidente del collegio sindacale
2. Dr.ssa Filomena Patruno - componente del collegio sindacale

E' assente il Dr. Nicola Scarpa, componente del collegio sindacale, il quale ha comunicato di non poter essere presente per sopraggiunta impossibilità.

E' presente il dr Andrea Laforgia, consulente contabile della società Asipu.

E' presente il sig. Giancarlo Ungaro, coordinatore tecnico della società.

Si dà atto che l'assemblea inizia i propri lavori alle ore 18,00 in luogo delle ore 16,00.

Risulta assente l'amministratore unico uscente, Renato Bucci.

Il socio unico Comune di Corato in persona del Sindaco rappresenta in proprio la totalità delle quote costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti; il foglio presenze sarà conservato agli atti dell'assemblea.

Stante l'assenza dell'amministratore ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Società l' ***“assemblea elegge quale presidente altro soggetto”***.

L'assemblea elegge quale presidente il dr. Andrea Laforgia.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Giancarlo Ungaro.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Nessuno interviene.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente illustra il primo punto all'ordine del giorno:

NOMINA AMMINISTRATORE UNICO ASIPU SRL

Il Presidente dà atto che, a norma dell'art. 15 co. 3 dello Statuto la carica di amministratore dura per tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e che, con avviso pubblico del 10.06.2024, il

Sindaco del Comune di Corato ha dato pubblica diffusione alla possibilità di proporre la propria candidatura.

A questo punto il Sindaco fa presente che con proprio decreto n. 8 del 27.06.2024, all'esito della valutazione delle proposte di candidatura pervenute, ha individuato quale amministratore unico l'amministratore uscente avv. Renato Bucci, nato a Bari il 18.07.1970, res. in Corato alla via Paisiello n. 3, c.f. BCCRNT70L18A662A.

L'assemblea, totalitariamente rappresentata dal socio unico Comune di Corato in persona del Sindaco, all'unanimità

delibera

- Di nominare fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2026, l'amministratore unico della società ASIPU SRL nella persona di avv. avv. Renato Bucci, nato a Bari il 18.07.1970, res. in Corato alla via Paisiello n. 3, c.f. BCCRNT70L18A662A.
- Di determinare il compenso lordo annuo in favore dell'amministratore unico nella misura di euro 18.000,00 oltre oneri previdenziali e iva, tenuto conto dell'ampliamento dell'oggetto sociale dal 2021 al corrente anno 2024 e della conseguente maggiore complessità dell'incarico.

A questo punto viene convocato telefonicamente l'avv. Renato Bucci il quale alle ore 18,30 raggiunge la sede della società e dichiara fin d'ora di accettare la nomina e, quanto alla dichiarazione di insussistenza di condizioni di inconfiribilità ex dlgs 39/2013, si riporta alla dichiarazione già inviata all'attenzione del sig. Sindaco e che qui conferma; dichiara inoltre che non sussistono condizioni di incompatibilità o comunque ostative all'assunzione della carica.

Il dr. Laforgia ritenuta l'opportunità che gli atti relativi al bilancio vengano illustrati direttamente dall'amministratore unico uscente e nuovamente confermato, avv. Renato Bucci, rimette il ruolo di presidente dell'assemblea, che designa quale presidente per il prosieguo l'amministratore unico, uscente e nuovamente confermato, avv. Renato Bucci.

Si procede pertanto alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2023

L'Amministratore fa constatare che i documenti contenenti la proposta di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione e sul governo societario, sono stati inviati al Socio ed ai Sindaci Revisori in data 19.06.2024, che il Socio ha rinunciato ai termini di cui all'art. 2.429 c.c. e che successivamente, in data 26.06.2024, il Collegio dei Sindaci Revisori ha inviato la propria relazione unitaria.

L'Organo di Controllo dà atto dell'avvenuto invio della propria Relazione unitaria al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023 e ne dà lettura.

Si procede pertanto alla trattazione unitaria del punto all'ordine del giorno. Il Presidente illustra i risultati di bilancio ed i contenuti della relazione sulla gestione.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

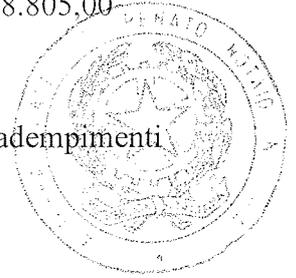
delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023 (ALLEGATO A);
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 104.005,00, (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al	Euro	(104.005,00)
31/12/2023		

5% a riserva legale	<u>Euro</u>	<u>5.200,00</u>
---------------------	-------------	-----------------

Copertura parziale perdita di esercizio 2020	Euro	98.805,00
---	------	-----------



- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Si procede pertanto alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE 2024-2026

L'amministratore espone che la proposta di piano industriale per il triennio 2024-2026 è stata sottoposta, corredata dal parere positivo del Collegio dei Sindaci-Revisori, al Consiglio Comunale di Corato, che con delibera n. 28 del 3.06.2024 ha approvato il piano con emendamenti. In particolare l'emendamento proposto riguarda la sostituzione di pag. 17 del piano, laddove, in luogo della figura del direttore tecnico, viene espresso dal Consiglio Comunale l'indirizzo di istituire due figure, una con funzioni di coordinamento tecnico e la seconda con funzioni di coordinamento amministrativo e contabile.

L'amministratore pertanto illustra all'assemblea i contenuti del piano industriale così come emendato ed approvato. Per quanto riguarda le assunzioni di personale, dà atto che, preso atto dell'approvazione, con modifiche, della proposta di piano industriale della Società, da parte del Consiglio Comunale, procederà nelle prossime settimane alla presentazione del piano del fabbisogno e, subito dopo, all'avvio delle procedure per il reclutamento di personale, sia operativo che amministrativo, in coerenza con le determinazioni del Consiglio Comunale e nondimeno al fine di dare fattivo riscontro alle osservazioni del Collegio dei Sindaci-Revisori in ordine alla persistente inadeguatezza organizzativa della Società specialmente sul versante amministrativo.

Si apre la discussione, e l'amministratore fornisce i richiesti chiarimenti.

L'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il piano industriale 2024-2026 così come emendato dal Consiglio Comunale

Si procede alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno:

NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI SINDACI -REVISORI

L'Amministratore dà atto che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della Società il collegio sindacale dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; in data 5 giugno 2024 la Società ha provveduto a dare evidenza pubblica, con avviso pubblicato sul sito istituzionale della medesima Società, dell'apertura dei termini per la presentazione di dichiarazioni di disponibilità all'assunzione della carica di componente del collegio dei sindaci-revisori, e fino al termine indicato del 20 giugno 2024 sono pervenute n. 11 proposte di candidatura.

L'assemblea all'unanimità

delibera

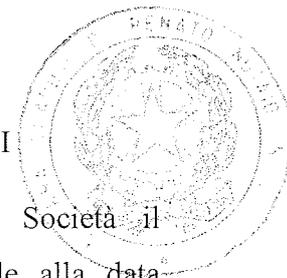
- Di nominare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2026, quali

SINDACI EFFETTIVI

MININNO CATALDO nato a Corato il 25.6.1969 e ivi residente in Corso Garibaldi n. 26, c.f. MNNCLD69H25C983Y, il quale dichiara fin d'ora di accettare la nomina e, quanto alla dichiarazione di insussistenza di condizioni di inconferibilità ex dlgs 39/2013, si riporta alla dichiarazione già inviata in uno alla proposta di candidatura e che qui conferma; dichiara inoltre che non sussistono condizioni di incompatibilità o comunque ostative all'assunzione della carica.

PATRUNO FILOMENA nata a Corato il 18.08.1965 ed ivi res. in via Cimabue n. 29, c.f. PTRFMN65M548C983K la quale dichiara fin d'ora di accettare la nomina e, quanto alla dichiarazione di insussistenza di condizioni di inconferibilità ex dlgs 39/2013, si riporta alla dichiarazione già inviata in uno alla proposta di candidatura e che qui conferma; dichiara inoltre che non sussistono condizioni di incompatibilità o comunque ostative all'assunzione della carica.

SCARPA NICOLA nato a Corato il 6.08.1984 ed ivi residente in via Castel del



Monte n. 164/a, c.f. SCRNCL84M06C983P - stante l'assenza del dr Scarpa si provvederà ad inviargli copia del presente verbale al fine di conseguire dichiarazione di accettazione o rifiuto.

SINDACI SUPPLENTI

MARCONE SALVATORE nato a Corato il 26.03.1960 ed ivi res. in piazza XX Settembre n. 39 c.f. MRCSVT60C26C983G

PIGNATELLI ATTANASIO nato ad Altamura il giorno 8.09.1980 res. in Altamura alla via Santeramo n. 109/B c.f. PGNTNS80P08A225R

Stante l'assenza dei sindaci supplenti nominati si provvederà ad inviare loro copia del presente verbale al fine di conseguire dichiarazione di accettazione o rifiuto.

L'assemblea all'unanimità

delibera

- Di conferire il ruolo di presidente del collegio dei sindaci-revisori al dr. Cataldo Mininno.

L'assemblea determina il compenso in favore dei componenti effettivi del collegio dei sindaci revisori in euro 7.000 in favore del presidente, ed in euro 6.000,00 in favore degli altri componenti, tenuto conto dell'ampliamento dell'oggetto sociale dal 2021 al corrente anno 2024 e della conseguente maggiore complessità dell'incarico, precisando che detto compenso è così composto:

60% per l'attività del collegio sindacale

40% per l'attività di revisione.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20,10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giancarlo Ungaro



Il Presidente

dr. Andrea Laforgia



Avv. Renato Bucci

